

UDKAST

Protokollat for ekstraordinær generalforsamling i KE Forsyning Holding P/S

År 2006, torsdag den 2. november 2006 blev der holdt ekstraordinær generalforsamling i KE Forsyning Holding P/S på selskabets adresse.

Til dirigent valgtes advokat Yen Meng-Lund, som konstaterede, at eneaktionæren og komplementaren var repræsenteret, og som med disses tilslutning konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig for så vidt angår det i dagsordenen anførte.

Eneste punkt på dagsordenen var forslag om ændring af selskabets vedtægter vedrørende medarbejderrepræsentation svarende til det som bilag 1 vedlagte forslag til nye vedtægter.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle stemmer, hvorefter selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse med det vedlagte bilag 1.

—

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer advokat Jim Øksnebjerg til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer, eller som blot måtte blive foreslået som hensigtsmæssige.

Som dirigent:

Yen Meng-Lund

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

Hjalte Aaberg
Adm. direktør (konst.), Teknik- og Miljøforvaltningen

Tiltrådt på vegne af KE Forsyning Komplementar A/S

Lars Therkildsen
Formand